

RAMICAR 2013, SICAV, SA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de septiembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla nº 17, en Madrid, el día 29 de diciembre de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 30 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de administradores.

SEGUNDO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

TERCERO.- Asuntos varios.

CUARTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.